

# Aries

## Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión de renta variable que en los últimos 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...



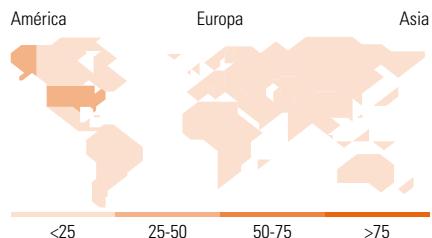
| Rentab. acum. % | Rent. % | Rentabilidades acumuladas | Rent. % |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| (12 abr 2012)   |         | (12 abr 2012)             |         |
| 3 meses         | 3,09    | 3 años                    | 28,78   |
| 6 meses         | 13,29   | 5 años                    | -35,12  |
| 1 año           | -1,78   | 10 años                   | -       |
| 3 años anualiz. | 8,80    | Desde creación            | 4,82    |
| 5 años anualiz. | -8,29   |                           |         |

Cartera 31 mar 2012



#### **Style Box™ de Morningstar**

## Estilo de acciones



| <b>10 mayores posiciones</b>              | % cartera |
|---|-----------|
| Threadneedle Amer Sel Ret Net...          | 9,40      |
| Gerling Portfolio Global ETF...           | 8,95      |
| MPC Competence-Europa Methodik...         | 8,92      |
| M&G American A EUR                        | 8,83      |
| Robeco US Premium Equities D...           | 8,75      |
| Fidelity South East Asia A-EUR            | 8,37      |
| Gerling Euro Aktien VC 10 I(a)            | 8,36      |
| Invesco Pan European...                   | 6,44      |
| Schroder ISF US Smaller Comp A...         | 5,85      |
| LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB...           | 5,32      |
| % de activos en las 10 mayores posiciones |           |
|   | 79,18     |

## Distribución de acciones por sectores

|  | <b>Cyclical</b>        | <b>38,13</b> |
|---|------------------------|--------------|
|  | Basic Materials        | 7,21         |
|  | Consumer Cyclical      | 12,48        |
|  | Financial Services     | 15,82        |
|  | Real Estate            | 2,62         |
| <br>  |                        |              |
|  | <b>Sensitive</b>       | <b>41,65</b> |
|  | Communication Services | 4,75         |
|  | Energy                 | 7,75         |
|  | Industrials            | 14,43        |
|  | Technology             | 14,72        |
| <br>  |                        |              |
|  | <b>Defensive</b>       | <b>20,22</b> |
|  | Consumer Defensive     | 9,29         |
|  | Healthcare             | 8,72         |
|  | Utilities              | 2,21         |

## **Desglose por regiones**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>43,36</b> |
| Estados Unidos         | 41,79        |
| Canadá                 | 0,56         |
| Iberoamérica           | 1,01         |
| <b>Europa</b>          | <b>27,30</b> |
| Reino Unido            | 5,94         |
| Zona Euro              | 14,64        |
| Europa - ex Euro       | 5,26         |
| Europa emergente       | 1,09         |
| Oriente Medio / África | 0,38         |
| <b>Asia</b>            | <b>29,33</b> |
| Japón                  | 7,33         |
| Australasia            | 1,02         |
| Asia - Desarrollada    | 9,42         |
| Asia - Emergente       | 11,56        |

**Operaciones**

Compañía ASPECTA Ass. Int. Luxembourg Divisa EUR  
S.A. Dis/Acu Acu  
Dirección c/ Luchana,23 3º  
ES-28010 Madrid  
Teléfono +34 91 744 12 80  
Sitio Internet www.aspecta.es  
Fecha Creación 14 ene 2003  
VL (12 abr 2012) EUR 33,07

Los informes de cestas tienen un carácter exclusivamente informativo y carecen de validez contractual. La información contenida en los mismos procede de un tercero, por lo que ASPECTA no puede garantizar que esté en todo momento actualizada, sea correcta o completa. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2012 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones ("información") contenidos en el presente: (1) incluyen la información que es propiedad exclusiva de Morningstar y de los terceros titulares de licencias de Morningstar; (2) no podrán copiarse ni redistribuirse sin autorización específica para ello; (3) no constituyen recomendaciones sobre inversión; (4) se suministran exclusivamente con fines de información; (5) no están garantizados que sean completos, exactos u oportunos; y (6) pueden estar obtenidos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar no es responsable por ninguna decisión de contratación, ni por perjuicios o pérdidas relacionados con la información o el uso de esta información. Se ruega que se verifique toda la información antes de utilizarla, y que no se efectúe ninguna decisión de inversión sin el asesoramiento de un asesor financiero profesional. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. El valor y los rendimientos derivados de las inversiones pueden subir o bajar.

---

MORNINGSTAR®